CHECKLIST ERKENNINGSVOORWAARDEN ELEKTRONISCHE VRACHTBRIEF

De Benelux pilot

Op grond van Benelux regelgeving is een 3-jaar durende intra-Benelux pilot met de elektronische vrachtbrief (hierna: e-CMR) tot stand gekomen. Tijdens de pilot worden partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van een vervoersovereenkomst vanaf 1 december 2017 in de gelegenheid gesteld om onder voorwaarden voor intra-Benelux vervoer gebruik te maken van een e-CMR. Er mag alleen gebruik worden gemaakt van e-CMR's die afkomstig zijn van (software)leveranciers die van de NIWO een erkenning hebben gekregen ten behoeve van de e-CMR technologie. De pilot eindigt op 1 december 2020.

Vanaf 1 december 2017 kan via het ondernemersloket van de NIWO, gedurende negen maanden, een aanvraag voor een erkenning e-CMR worden gedaan door een leverancier van een e-CMR. Aanvragen voor een erkenning e-CMR kunnen tot 1 september 2018 worden ingediend. Aanvragen die ná 1 september 2018 worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. Zij kunnen dus niet deelnemen aan de pilot.

Het is mogelijk om vóór 1 december 2017 (officieus) een aanvraag voor een erkenning van een e-CMR in te dienen. De behandeltermijn voor een aanvraag erkenning e-CMR is maximaal drie maanden. Voor alle ingediende erkenningsaanvragen geldt dat de behandeltermijn van drie maanden ingaat op de dag volgend op de dag van de gedane aanvraag of, indien officieus ingediend, op 2 december 2017. De aanvragen voor een erkenning e-CMR zullen op volgorde van binnenkomst worden behandeld.

Checklist erkenningsvoorwaarden e-CMR

Onderstaande checklist bevat de erkenningsvoorwaarden waar de NIWO op basis van Benelux regelgeving aan toetst voor een leverancier van de e-CMR.

A. Vereisten opgesomd in het e-CMR protocol

1. De e-CMR wordt door de partijen bij de vervoersovereenkomst door middel van een betrouwbare en geavanceerde digitale ondertekening gewaarmerkt, die de koppeling aan de e-CMR waarborgt. Tenzij op andere wijze aangetoond, wordt een methode van geavanceerde digitale ondertekening geacht betrouwbaar te zijn, indien de digitale ondertekening:

a. op unieke wijze is gekoppeld aan de ondertekenaar;
b. de mogelijkheid biedt de ondertekenaar te identificeren;
c. wordt gecreëerd met middelen die onder de exclusieve macht van de ondertekenaar vallen; en

zodanig gekoppeld is aan de gegevens waarop deze betrekking heeft dat latere wijziging van de gegevens traceerbaar wordt.

Aanvulling:

- De geavanceerde digitale handtekening moet niet aan te passen zijn. Over het algemeen zal dit het geval zijn als er sprake is van een unieke koppeling. De leverancier toont aan dat de handtekening niet aan te passen is.

Veraartlaan 10
2288 GM Rijswijk
Postbus 3004
2280 MB Rijswijk

T • +31 (0)70 - 399 20 11
I • ondernemersloket.niwo.nl
I • www.niwo.nl
E • info@niwo.nl

KvK • 67752004
IBAN • NL83DEUT0472959255
BIC • DEUTNL2N

- Voor de geavanceerde digitale ondertekening kan gebruik worden gemaakt van bewezen standaarden voor geavanceerde digitale handtekeningen (bijvoorbeeld een QR code). Over het algemeen zijn deze standaarden getoetst op betrouwbaarheid, waardoor de leverancier dit zelf niet meer hoeft te doen. Tevens is het voor de leverancier makkelijker dan het moeten ontwikkelen van een methodiek voor een geavanceerde digitale ondertekening.

2. De gegevens vervat in de e-CMR zijn toegankelijk voor elke daartoe gerechtigde partij (afzender of de commissionair, de vervoerder en de geadresseerde).

Aanvulling:

- De e-CMR's worden minimaal 5 jaar bewaard door de gebruiker. De leverancier toont aan dat zij dit technisch faciliteert. Aangetoond wordt ook dat de e-CMR's op een veilige plek zijn opgeslagen. Tevens moet zijn vastgelegd en omschreven hoe wordt omgegaan met de e-CMR's indien de leverancier ophoudt te bestaan (denk hierbij aan een fusie, failliet, verhuizing naar een ander land, het stopzetten van de onderneming, enz.).
- De gegevens mogen niet publiekelijk toegankelijk zijn. Gegevens van de e-CMR moeten afgeschermd worden en alleen toegankelijk zijn via bijvoorbeeld een login.
- Gegevens van de e-CMR moeten beschikbaar worden gesteld, waarbij landsgrenzen geen obstakel moeten zijn.

3. De e-CMR dient dezelfde gegevens te bevatten als de klassieke papieren vrachtbrief.

Aanvulling:

- In aanvulling op het e-CMR protocol is voor de Benelux pilot de opgave van een kenteken van het trekkend voertuig verplicht gesteld. De leverancier draagt er zorg voor dat een elektronisch invulveld met die data kan worden gevuld.

4. De procedure voor de afgifte van de e-CMR moet de integriteit van de daarin vervatte gegevens waarborgen vanaf het tijdstip waarop zij voor de eerste maal in haar definitieve vorm werd gegenereerd. De integriteit van gegevens staat vast indien zij volledig en ongewijzigd is gebleven, afgezien van eventuele toevoegingen of wijzigingen die geschieden bij de normale gang van zaken bij de communicatie, opslag en weergave.

Aanvulling:

- Ten aanzien van informatiebeveiliging het volgende. Indien een leverancier beschikt over een ISO-27001 certificering is voldoende aangetoond dat het beleid rondom informatiebeveiliging op orde is. Indien deze certificering er niet is, is het wel belangrijk dat de leverancier kan aantonen dat de zaken rondom informatiebeveiliging op orde zijn. DataByte kan een security check op locatie uitvoeren om te toetsen of de leverancier hieraan voldoet.
- De e-CMR moet voldoen aan het traceability vereiste. Elke wijziging dient in een logbestand geregistreerd te worden, zodat voor controle doeleinden eenvoudig is na te gaan wie, wanneer welke wijzigingen aan de e-CMR heeft gedaan. Op deze wijze wordt getracht te voorkomen dat de e-CMR een manipuleerbaar e-document wordt waarmee fraudeleuze handelingen kunnen worden verricht. Het moet een voor en door alle partijen betrouwbaar geacht e-document zijn.

Veraartlaan 10
2288 GM Rijswijk
Postbus 3004
2280 MB Rijswijk

T • +31 (0)70 - 399 20 11
I • ondernemersloket.niwo.nl
I • www.niwo.nl
E • info@niwo.nl

KvK • 67752004
IBAN • NL83DEUT0472959255
BIC • DEUTNL2N

CHECKLIST ERKENNINGSVOORWAARDEN ELEKTRONISCHE VRACHTBRIEF

B. Vereisten opgesomd in de Beschikking intra-Benelux pilot betreffende de digitale vrachtbrief (Beschikking M 2017 12)

1. De leverancier dient een aanvraag te doen vóór 1 september 2018.

2. De leverancier dient in het land van aanvraag economische activiteiten te verrichten in verband met het leveren van technologie.

3. De e-CMR is voorzien van een uniek nummer voorafgegaan door de letters NL, BE of LU. De nummering is doorlopend en dient de leverancier van de e-CMR te kunnen identificeren.

Aanvulling:

- De unieke nummering begint met de 2 letterige ISO landcode van het land waar de opmaker van de e-CMR gevestigd is, gevolgd door een door de leverancier aangegeven reeks van cijfers en/of letters. Deze reeks dient opvolgend te zijn, zodat bijgehouden kan worden hoeveel e-CMR's zijn uitgegeven door de betreffende leverancier. Aansluitend volgt een door de NIWO toegekende 3 letterige code voor de erkende leverancier van de e-CMR. De codes van de leveranciers moeten uniek zijn binnen de Benelux. De gehele unieke nummering dient passend te zijn voor het elektronische invulveld van de e-CMR.

4. De e-CMR dient voldoende leesbaar te zijn voor controledoeleinden.

5. De e-CMR is toegankelijk in het voertuig en kan op elk verzoek van een controleur worden getoond, gedownload en terstond digitaal worden toegestuurd.

Aanvulling:

- Gegevens van de e-CMR moeten device onafhankelijk in te zien zijn, zodat een controleur van elk van de Benelux-landen met een eigen device bij de e-CMR kan. Je kunt gegevens makkelijk device onafhankelijk maken door hier bijvoorbeeld een webinterface op te plaatsen. De informatiebeveiliging moet dan wel op en top geregeld zijn.
- Het cabotage-vervoer is inbegrepen in het vervoer waar de Benelux pilot betrekking op heeft. Dit houdt in dat een controleur te allen tijde moet kunnen controleren of aan de geldende cabotage-regelgeving wordt voldaan. Gelet hierop rust op de vervoerder tevens de plicht om - op verzoek van een controleur/handhaver in elk van de Benelux-landen - de e-CMR's behorend bij het betreffend voertuig tot tien dagen voorafgaand aan het moment van de controle te kunnen tonen. De controleur moet voornoemde e-CMR's ook kunnen downloaden op zijn of haar eigen device en/of per e-mail toegestuurd kunnen krijgen.

6. Interoperabiliteit van verschillende softwareleveranciers.

Aanvulling:

- Het is belangrijk dat de leverancier toegang verleent tot de e-CMR data die ten behoeve van de controle kan worden geraadpleegd of opgehaald/gedownload door controleurs van elk van de Benelux-landen. De leverancier geeft daarom 3 setjes inloggegevens op voor de NIWO, de Inspectie Leefomgeving en Transport en eventueel de Politie.

Veraartlaan 10
2288 GM Rijswijk
Postbus 3004
2280 MB Rijswijk

T • +31 (0)70 - 399 20 11
I • ondernemersloket.niwo.nl
I • www.niwo.nl
E • info@niwo.nl

KvK • 67752004
IBAN • NL83DEUT0472959255
BIC • DEUTNL2N

Steeds één contactpersoon bij elk van voornoemde instanties heeft de beschikking over de inloggegevens. Een controleur neemt bij een controle contact op met één van voornoemde contactpersonen om gegevens na te gaan.

- De leverancier dient tevens toestemming te verlenen voor het uitwisselen van betreffende inloggegevens met de bevoegde autoriteiten van België en Luxemburg, zodat ook de controleurs aldaar gegevens kunnen controleren. Het uitwisselen van inloggegevens met België en Luxemburg is essentieel voor grensoverschrijdende controle gedurende de pilot.
- Om grensoverschrijdende controle nog makkelijker te maken, wordt op termijn gekeken naar mogelijkheden om gegevens via een centrale database beschikbaar te krijgen. Daarom wordt de leverancier bij de aanvraag om een engagement gevraagd; oftewel de bereidheid data te ontsluiten ten behoeve van een dergelijke centrale database zodat de data van de e-CMR's (realtime) kan worden gesynchroniseerd met de centrale database.

C. Permanente vereisten (na erkenning e-CMR)

1. De leverancier is verplicht om elke vervoerder, afzender en commissionair aan wie hij zijn technologie beschikbaar stelt, onmiddellijk aan te melden bij de NIWO.

Aanvulling:

- De opmaker van de e-CMR (degene die het bestand als eerste genereert) moet zijn gevestigd in één van de Beneluxlanden.

2. De leverancier houdt een lijst bij van de via hun technologie aangemaakte e-CMR's waarop het nummer, de datum van aanmaak, de naam en het adres van de gebruikers aangegeven zijn. Deze lijst wordt eens per 3 maanden kenbaar gemaakt aan de NIWO.

Aanvulling:

- Met de verstrekte inloggegevens wordt toegang verkregen voor de controle van betreffende lijst. Daarnaast wordt deze lijst eens per 3 maanden kenbaar gemaakt aan de NIWO.

3. Minstens eens per 3 maanden dient de leverancier de eventuele wijzigingen aan het systeem te melden aan de NIWO.

Aanvulling:

- Wijzigingen aan het systeem kunnen ertoe leiden dat de databeveiliging, integriteit van de data, niet meer aan de eisen voldoet zoals deze bij de aanvraag zijn getoetst en goedgekeurd. Het is aan de erkende leverancier om in te schatten of een wijziging van invloed kan zijn op het e-CMR proces. De erkende leverancier meldt daarom minstens eens per drie maanden, aan het begin van elk kwartaal (van een kalenderjaar) alle relevante wijzigingen die aan het systeem zijn aangebracht. Wanneer wijzigingen direct impact hebben op de informatiebeveiliging, data integriteit of manier van werken, dan dient een erkende leverancier dit onmiddellijk aan de NIWO te melden. Er vindt dan een controle plaats (door NIWO en DataByte) om vast te stellen in hoeverre de wijzigingen afbreuk doen aan alle eerder gestelde eisen. Op deze manier kan de impact bepaald worden en kunnen eventuele maatregelen worden afgesproken. Indien de wijzigingen aan het systeem de erkenning in het geding brengen, geeft de NIWO de erkende leverancier een hersteltermijn van 3 weken waarbinnen wordt aangetoond dat de informatiebeveiliging op orde is. Wanneer de informatiebeveiliging niet meer op orde is, kan de erkenning e-CMR worden ingetrokken.